

**IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP**  
**Relatório Gerencial - OUTUBRO - 2017**

**CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(media) R\$ 627.109,79	<b>R\$ 7.525.317,51</b>
2) Rendimentos Investimento	(média) R\$ 42.352,63	R\$ 559.450,23
<b>3) Valor Liquidado</b>	(valor do mês) R\$ 169.860,07	R\$ 1.662.491,07
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 + 2 - 3)</b>		<b>R\$ 6.422.276,67</b>
<b>B) Valor para 2017</b>		
1) Taxa de Administração para 2017	(média) R\$ 276.738,88	<b>R\$ 3.320.866,57</b>
<b>2) Valor Empenhado</b>	(valor do mês) R\$ 138.291,94	R\$ 1.878.155,67
<b>SALDO Valor Empenhado 2017 = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 1.442.710,90</b>
<b>3) Valor Pago</b>	(valor do mês) R\$ 170.883,76	R\$ 1.642.253,88
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 1.678.612,69</b>

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Comentários	Mês	Ano 2017
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.475.322,38	R\$ 15.209.670,04
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.590.819,17	R\$ 17.924.362,30
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.261.915,65	R\$ 12.409.851,88
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 909.442,67	R\$ 4.807.699,28
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 68.795,93	R\$ 4.186.828,01
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 9.017.084,81
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,94	R\$ 60.783,80
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 1.034,13
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 497.179,94	R\$ 6.707.604,51
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.245.055,89</b>	<b>R\$ 70.324.918,76</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica)	R\$ 1.920,32	R\$ 18.605,96
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 706,96	R\$ 6.771,33
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 78,00	R\$ 144,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 42.352,63	R\$ 559.450,23
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 45.057,91</b>	<b>R\$ 584.971,52</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 6.290.113,80</b>	<b>R\$ 70.909.890,28</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 4.209.853,64	R\$ 41.614.390,45
2) Pensionistas	R\$ 688.361,58	R\$ 6.882.365,01
3) Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 66.489,99	R\$ 740.303,55
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 13.865,87	R\$ 662.388,20
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 5.725,00
6) Auxílio Doença	R\$ 200.790,53	R\$ 1.889.675,09
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 5.179.361,61</b>	<b>R\$ 51.794.847,30</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 121.769,90	R\$ 1.151.630,62
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 19.110,00
3) Despesas Gerais	R\$ 16.522,04	R\$ 707.415,05
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 138.291,94</b>	<b>R\$ 1.878.155,67</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 5.317.653,55</b>	<b>R\$ 53.673.002,97</b>
<b>D) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 972.460,25</b>	<b>R\$ 17.236.887,31</b>

**Disponível em 31/10/2017**

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.356.901,99	0,94%
2) Fundos	R\$ 459.076.711,29	99,06%
<b>Total</b>	<b>R\$ 463.433.613,28</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro

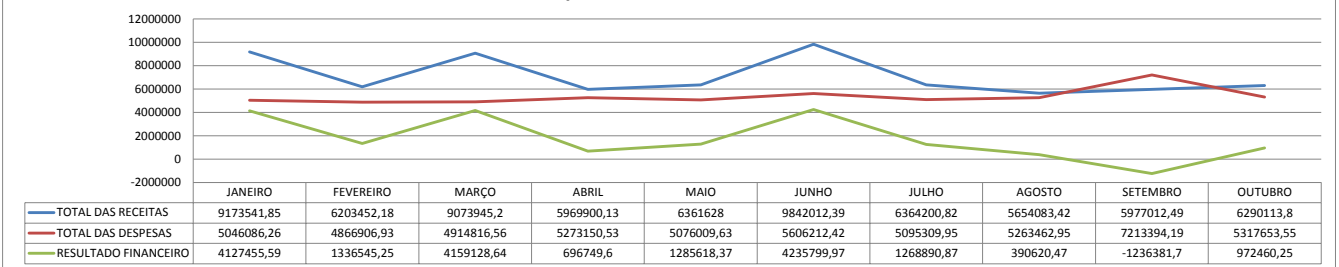
Fabiola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil

## ANÁLISES e COMPARATIVOS

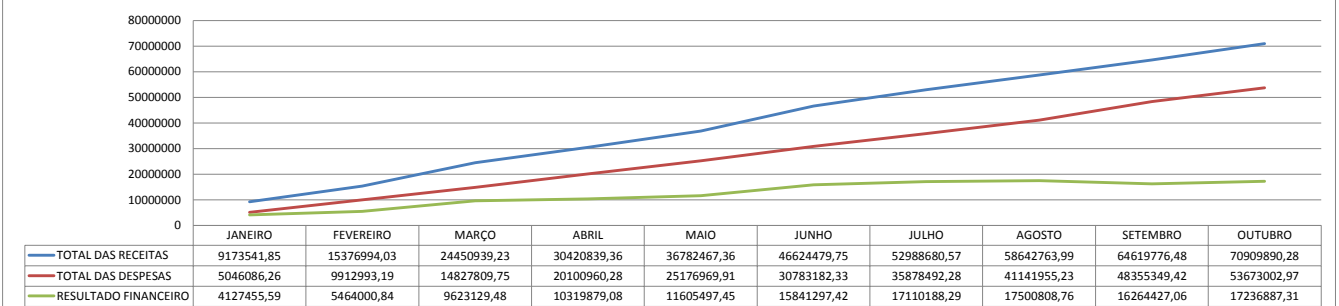
### % Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	78,43%	68,96%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,22%	2,69%
Total Despesas x Total Receitas	84,54%	75,69%

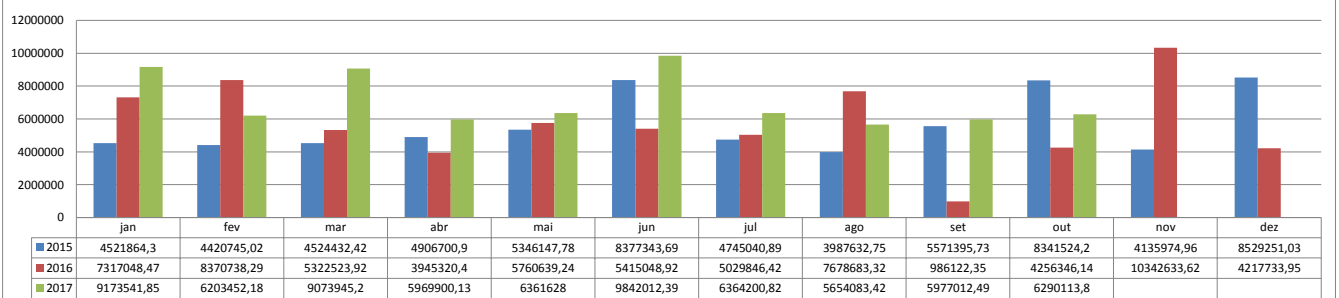
### Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2017



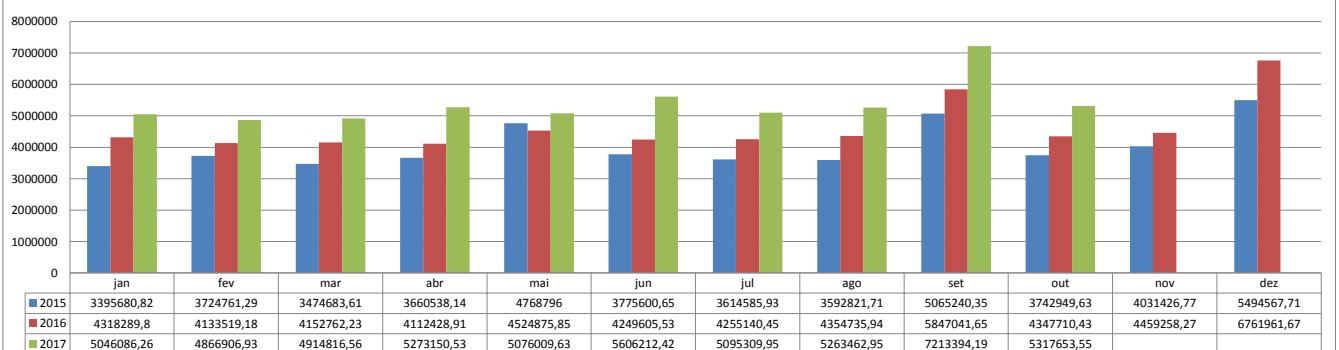
### RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2017



### RECEITAS



### DESPESAS



### RENDIMENTO / META ATUARIAL Acumulada 2017

